

**UCHWAŁA 392 . 67 .2012**  
**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**  
**z dnia 9 maja 2012 r.**

**w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2011 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.) oraz § 85 ust. 1 pkt 2, §101 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 78, poz. 2488) - uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Po dokonaniu analizy Sprawozdania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za IV kwartał 2011 roku – wnosi się pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2011 roku.

**§ 2.**

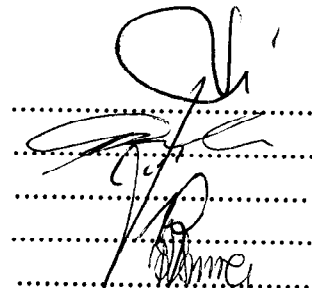
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Jan Laskowski – Przewodniczący
2. Marek Gąsiorowski – członek
3. Sławomir Olejniczak – członek
4. Wojciech Rychter – członek
5. Krystyna Siwiec – członek



projekt

**UCHWAŁA NR . . . . .2012  
RADY POWIATU W SIERPCU  
z dnia ..... 2012 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2011 roku**

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 12 ust.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 12 ust.1 i § 13 ust.17 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 78, poz. 2488) w związku z art. 121 ust. 1, 3, 4 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654) – uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2011 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sierpcu.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*MSP  
Kucina*

*nie wnoszę zastrzeżeń  
formalnoprawnych  
adv. Jerzy Trochimczyk*

Uzasadnienie projektu  
**UCHWAŁY NR ..... 2012**  
**RADY POWIATU W SIERPCU**  
z dnia ..... 2012 r.

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2011 roku**

Zgodnie z treścią art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654) „Nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot tworzący.”

Organ założycielski zakładu opieki zdrowotnej pełni nadzór nad gospodarką finansową podległej jednostki oraz jej działalnością m.in. poprzez analizę dokumentów wymienionych we wstępie.

Na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2012 r, Rada Społeczna SPZZOZ pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2011 roku.

  
STAROSTA  
Jan Laskowski

Uchwała Nr. 69/2012  
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu  
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za IV kwartał 2011 r.

Na podstawie art. 48 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) Rada Społeczna SPZZOZ w Sierpcu uchwała, co następuje:

§ 1.

Opiniuje się pozytywnie Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2011 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi SPZZOZ w Sierpcu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Społecznej SPZZOZ w Sierpcu**

RADA SPOŁECZNA  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
08-200 Sierpc ul. Piłsudskiego 32  
tel. centrali 0201 75-20 03

STAROSTA  
Jan Gąsowski

02. 0641.2. 2012

**SPRAWOZDANIE  
O PRZYCHODACH, KOSZTACH  
I WYNIKU FINANSOWYM  
SPZZOZ W SIERPCU  
za IV kw. 2011r.**

W planie rzeczowo-finansowym SPZZOZ na 2011r dokonano zmian. **Sprawozdanie-roczne z wykonania planu finansowego** zostało sporządzone w oparciu o plan rzeczowo-finansowy SPZZOZ na 2011r. (po zmianach) zaopiniowany przez Radę Społeczną – Uchwała nr 64/2011 z dnia 20 września 2011r. i zatwierdzony Uchwałą Nr 84.XIV.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2011 r.

## I. ZATRUDNIENIE

Tabela nr 1: Zatrudnienie za 2011r

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2011r	Stan na 31-12-2011r	Stopień realizacji %
1	Liczba etatów przeliczeniowych	263,05	259,80	98,76
2	Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług i zlecenia	61	66	108,20

Plan zatrudnienia na umowach o świadczenie usług i zlecenia został przekroczony o 8,20% - przekroczenie wynika z potrzeby zapewnienia ciągłości pracy i realizowania kontraktu z NFZ, plan zatrudnienia z tytułu umów o pracę nie wykonany-część osób zmieniła tryb zatrudnienia na umowy cywilno-prawne.

W celu realizowania kontraktu z NFZ na oddziałach i w poradniach zostały zatrudnione na umowach zlecenia pielęgniarki.

## II. KONTRAKTY Z NFZ ILOŚĆ USŁUG

Tabela nr 2: Wykonanie kontraktów z NFZ za 2011r w oddziałach (punkty)

Lp.	Nazwa oddziału	Jednostka miary	Plan kontraktów z NFZ na 2011r	Wykonanie za 2011r	Stopień realizacji %
1	Oddział Pediatryczny	punkt	27.963,00	27.036,68	96,69
2	Oddział Neonatologiczny: hospitalizacja	punkt	636,00	0	0
	hospitalizacja N20; N24; N25		14.582,00	14.489,00	99,36

3	Ginekologiczno-Położniczy: hospitalizacja	punkt	25.781,00	22.678,64	87,97
	hospitalizacja NO1; N20		12.837,00	11.748,00	91,52
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	punkt	75.896,00	77.140,33	101,64
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	punkt	100.187,00	102.118,97	101,93
6	Oddział Rehabilitacyjny	punkt	889.424,00	954.580,00	107,33
7	Rehabilitacja dzienna	punkt	257.252,00	269.990,00	104,95
8	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	punkt	22.118,00	21.000,09	94,95
9	Izba Przyjęć	stawka ryczałtowa za dobową gotowość-365 dni		365	100

**Pozycja 1:** Oddział Pediatryczny wykonał plan w 96,69% czyli mniej o 3,31%

**Pozycja 2:** Oddział Neonatologiczny w zakresie hospitalizacji nie wykonuje punktów a w zakresie procedur N20; N24; N25 wykonał mniej o 0,64%

**Pozycja 3:** Oddział Ginekologiczno-Położniczy w zakresie hospitalizacji nie wykonał planu o 12,03% zaś w zakresie procedur NO1 i N20 wykonano mniej o 8,48%

**Pozycja 5:** Oddział Chorób Wewnętrznych wykazuje niewielkie odchylenie dodatnie od planu o 1,93%

**Pozycja 6 i 7 :** W Oddziale Rehabilitacji przekroczono plan punktów o 7,33% a rehabilitacji dziennej o 4,95%

**Pozycja 4 i 8:** W oddziale chirurgicznym przekroczono plan punktów o 1,64% a w OAiIT mniej o 5,05%

Przekroczenia planu w oddziałach wynikają z tego, iż zaistniało większe zapotrzebowanie na usługi medyczne natomiast Szpital nie może odmówić pacjentom prawa do leczenia, zaś dla Szpitala stanowi to źródło pokrycia straty w tych oddziałach, które planu nie wykonały.

Tabela nr 3: Wykonanie kontraktów z NFZ za 2011r w poradniach specjalistycznych

Lp.	Nazwa poradni	Jednostka miary	Plan kontraktu z NFZ na 2011r Ilość punktów	Wykonanie za 2011r	Stopień realizacji %
1	Alergologiczna	punkt	4.766	4.796	100,63
2	Endokrynologiczna	punkt	4.286	4.232	98,74
3	Gastroenterologiczna	punkt	5.737	5.763	100,45
4	Kardiologiczna	punkt	13.532	12.574	92,92
5	Dermatologiczna	punkt	23.108	23.170,00	100,27
6	Neurologiczna	punkt	11.282	11.592	102,75
7	Onkologiczna	punkt	6.598	6.649	100,77
8	Gruźlicy i Chorób Płuc	punkt	6.923	6.915,00	99,88
9	Reumatologiczna	punkt	3.732	2.882,50	77,24
10	Neonatologiczna	punkt	1.398	1.591,50	113,84
11	Ginekologiczno-Położnicza (w tym badania cytologiczne)	punkt	20.643	22.400,50	108,51
12	Chirurgii Ogólnej	punkt	48.767	56.348,50	115,55
13	Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	punkt	4.578	4.405,00	96,22
14	Okulistyczna	punkt	10.029	10.758	107,27
15	Otolaryngologiczna	punkt	5.801	5.801	100
16	Zdrowia Psychicznego	punkt	10.918	8.990	82,34
17	Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu.	punkt	17.272	16.881,50	97,74



18	Poradnia Urologiczna	punkt	6.001	5.856,50	97,59
19	Poradnia Diabetologiczna	punkt	4.210	4.075	96,79
Σ			209.581	215.681,00	102,91

W niektórych poradniach nie wykonano planu punktów, aczkolwiek w większości poradni została wykonana nadwyżka, która w ramach przesunięć między poradniami, po zapłaceniu przez NFZ częściowo pokryje nie wykonanie innych poradni.

Ogółem w poradniach specjalistycznych przekroczono plan punktów o 2,91 %.

**Tabela nr 4: Wykonanie kontraktów z NFZ za 2011r - świadczenia kosztochłonne**

LP	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan kontraktów z NFZ na 2011r	Wykonanie za 2011r	Stopecień realizacji %
1	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - Gastroskopia	punkt	4.635	4.730	102,05
2	Badania ultrasonograficzne- Doppler Duplex	punkt	12.693	10.080	79,41
3	Badania elektrokardiograficzne	punkt	2.361	1.836	77,76

Pozycja 1: Ze względu na wyższe wykonanie badań endoskopowych przewodu pokarmowego- gastrokopii o 2,05% została podpisana ugoda z NFZ na kwotę: 441,00zł.

W pozostałych badaniach kosztochłonnych takich jak: Doppler Duplex i badania elektrokardiograficzne nie wykonano planu.

Tabela nr 5: Wykonanie kontraktów z NFZ za 2011r - Stomatologia (punkty)

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan kontraktu z NFZ na 2011r	Wykonanie za 2011r	Stopień realizacji %
1	Stomatologia	punkt	184.782	187.171	101,29

Wykonanie punktów w Stomatologii w stosunku do planu wykazuje niewielką nadwyżkę 1,29% - w związku z czym została podpisana ugoda z NFZ na sfinansowanie nadwykonań.

### III. PRZYCHODY

Tabela nr 6: Wykonanie przychodów za 2011r ze świadczeń medycznych poza kontraktem z NFZ

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość świadczeń na 2011r	Wykonanie za 2011r	Stopień realizacji %
1	Odpłatne świadczenia medyczne- w tym: hospitalizacje, porady i badania diagnostyczne	850.000,00	880.634,00	103,60
Σ		850.000,00	880.634,00	103,60

Za 2011r. wykonano więcej o 3,60% sprzedaży usług medycznych poza kontraktem z NFZ – większe zapotrzebowanie na odpłatne badania diagnostyczne.

Tabela nr 7: Wykonanie przychodów za 2011r ze świadczeń niemedycechnych

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość świadczeń na 2011r	Wykonanie za 2011r	Stopień realizacji %
1	Czynsze, dzierżawy, inne	56.000,00	65.093,24	116,24
2	Przychody finansowe	10.000,00	19.046,95	190,47
3*	- Pozostałe przychody operacyjne	70.000,00	79.894,92	114,14
	- Środki finansowe od Ministra Zdrowia na lekarza rezydenta	98.850,00	98.776,00	99,93
Σ		234.850,00	262.811,11	111,91

\*Objaśnienie: w tym środki finansowe od Ministra Zdrowia na lekarzy rezydentów – w tabelach: 10,11,12, 13 doliczono do Oddziału Wewnętrzznego ponieważ tam powstają koszty.

Pozycja 1: Zwiększone przychody ze sprzedaży poza medycznej takiej jak: czynsze i inne o 16,24%

Pozycja 2: Zwiększone przychody finansowe z odsetek i umorzonych zobowiązań finansowych o 90,47%

Pozycja 3: Pozostałe przychody operacyjne zwiększenie przychodów o 14,14% głównie w wyniku darowizn (leków i innych) od firm oraz obniżenia wpłat na PFRON (zakupy w zakładach pracy chronionej).

Tabela nr 8: Wykonanie przychodów ogółem za 2011r

Lp	Wyszczególnienie	Planowana wartość na 2011r	Wykonanie za 2011r	Stopień realizacji %
1	Kontrakt z NFZ (umowy) w tym:	18.997.791,94	18.896.841,08	99,47
	leczenie szpitalne	15.349.085,00	15.155.882,21	98,74
	rehabilitacja lecznicza	1.305.814,80	1.370.116,00	104,92
	lecznictwo specjalistyczne	1.736.196,50	1.807.791,95	104,12
	opieka psych. i leczenie uzależnień	253.710,00	232.843,50	91,78
	stomatologia	188.477,64	190.914,42	101,29
	świad. diagnostyczne kosztochłonne	164.508,00	139.293,00	84,67
2	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych: tabela nr 6 pozostałe świadczenia medyczne	850.000,00	880.634,00	103,60
3	Pozostałe przychody ze świadczeń niemedyceznycnych: tabela nr 7 pozostałe świadczenia niemedyceznycne	234.850,00	262.811,11	111,91
Σ		20.082.641,94	20.040.286,19	99,79

Pozycja 1: Kontrakt z NFZ został zrealizowany na poziomie 99,47

Pozycja 2 i 3: Wyjaśnienie jak do tabeli nr 6 i 7

#### IV. KOSZTY RODZAJOWE

Tabela nr 9: Wykonanie kosztów za 2011r

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2011r	Wykonanie za 2011r	Stopień realizacji %
1	Zużycie materiałów i energii	2.400.000,00	2.366.924,50	98,62
2	Usługi obce	4.580.000,00	4.783.391,84	104,44
3	Podatki i opłaty (VAT, PFRON, podatek od nieruchomości)	700.000,00	671.391,54	95,91
4	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów zlecenia	9.900.000,00	9.623.572,61	97,21
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	1.905.000,00	1.890.180,87	99,22
6	Koszty reprezentacji i reklamy	6.000,00	2.189,47	36,49
7	Koszty krajowych podróży służbowych	6.000,00	6.265,32	104,42
8	Amortyzacja	633.000,00	634.690,53	100,27
9	Pozostałe koszty (ubezpieczenie majątku zakładu)	151.000,00	148.809,83	98,55
<b>Suma kosztów rodzajowych</b>		<b>20.281.000,00</b>	<b>20.127.416,51</b>	<b>99,24</b>
10	Koszty finansowe	495.000,00	478.633,34	96,69
11	Pozostałe koszty operacyjne	100.000,00	96.800,83	96,80
<b>Ogółem koszty</b>		<b>20.876.000,00</b>	<b>20.702.850,68</b>	<b>99,17</b>

Pozycja 1-9: Bardzo pozytywna tendencja obniżenia kosztów rodzajowych– mniejsze wykonanie niż zaplanowano o 0,76%,

Pozycja 10: Koszty finansowe niższe o 3,31%

Pozycja 11: Pozostałe koszty operacyjne niższe niż planowane o 3,20%

Ogółem koszty również mniejsze niż planowane o 0,83%.

8

## V. PRZYCHODY I KOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWSTAWANIA

Tabela nr 10: Wykonanie przychodów i kosztów SPZZOZ za 2011r

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	Lecznictwo stacjonarne	16.788.470,96	17.198.059,30	-409.588,34
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	2.259.780,87	2.164.988,00	94.792,87
3	Usługi zewnętrzne	893.092,49	764.369,21	128.723,28
<b>Wynik ze sprzedaży</b>		<b>19.941.344,32</b>	<b>20.127.416,51</b>	<b>-186.072,19</b>
1	Przychody finansowe	19.046,95	478.633,34	-459.586,39
2	Pozostałe przychody operacyjne (bez środków finansowych za lekarza rezydenta)	79.894,92	96.800,83	-16.905,91
<b>Wynik finansowy</b>		<b>20.040.286,19</b>	<b>20.702.850,68</b>	<b>-662.564,49</b>

Tabela nr 11: Realizacja planu przychodów i kosztów SPZZOZ za 2011r

Lp	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2011r	Wykonanie przychodów za 2011r	Stopecień realizacji %	Plan kosztów na 2011r	Wykonanie kosztów	Stopecień realizacji %
1	Lecznictwo stacjonarne	16.946.807,80	16.788.470,96	99,07	17.358.000,00	17.198.059,30	99,08
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	2.216.584,14	2.259.780,87	101,95	2.128.000,00	2.164.988,00	101,74
3	Usługi zewnętrzne	839.250,00	893.092,49	106,42	795.000,00	764.369,21	96,15

Wynik ze sprzedaży		20.002.641,94	19.941.344,32	99,69	20.281.000,00	20.127.416,51	99,24
1	Przychody finansowe	10.000,00	19.046,95	190,47	495.000,00	478.633,34	96,69
2	Pozostałe przychody operacyjne (bez środ. finan. za lek.rezydentów)	70.000,00	79.894,92	114,14	100.000,00	96.800,83	96,80
Wynik finansowy		20.082.641,94	20.040.286,19	99,79	20.876.000,00	20.702.850,68	99,17

Tabela nr 12: Wykonanie przychodów za 2011r w oddziałach Szpitala

Lp	Nazwa oddziału	Plan przychodów na 2011r	Wykonanie przychodów za 2011r			Stopień realizacji %
			Przychody z NFZ	Przychody poza kontraktem	Razem przychody za 2011r	
1	Oddział Pediatriczny	1.436.113,00	1.378.870,68	11.060,00	1.389.930,68	96,78
2	Oddział Neonatologiczny	776.118,00	738.939,00		738.939,00	95,21
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	1.969.518,00	1.755.758,64	1.428,00	1.757.186,64	89,22
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	3.877.696,00	3.934.156,83	6.834,00	3.940.990,83	101,63
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	5.213.237,00	5.208.067,47	*101.224,00	5.309.291,47	101,84

6	Oddział Rehabilitacyjny wraz rehabilitacją dzienną	1.305.814,80	1.370.116,00		1.370.116,00	104,92
7	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1.128.018,00	1.071.004,59		1.071.004,59	94,95
8	Izba Przyjęć - zadaniowa	1.069.085,00	1.069.085,00	35,00	1.069.120,00	100
9	Świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	168.508,00	139.293,00		139.293,00	82,66
10	Magazyn Rezerw Terenowych	2.700,00		2.598,75	2.598,75	96,25
Σ		16.946.807,80	16.665.291,21	123.179,75	16.788.470,96	99,07

\*Objaśnienie: w tym środki finansowe od Ministra Zdrowia na lekarzy rezydentów.

W oddziałach, które wykonały przychody powyżej planu zostały podpisane z NFZ odpowiednie umowy na sfinansowanie świadczeń i wprowadzone do ewidencji księgowej.

**Tabela nr 13: Wykonanie przychodów i kosztów za 2011r w oddziałach Szpitala**

Lp	Nazwa oddziału	Przychody	Koszty	Wynik
1	Oddział Pediatriczny	1.389.930,68	1.340.761,23	49.169,45
2	Oddział Neonatologiczny	738.939,00	909.966,79	-171.027,79
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	1.757.186,64	3.013.349,31	-1.256.162,67
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	3.940.990,83	4.125.729,95	-184.739,12
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	5.309.291,47	4.269.746,68	1.039.544,79
6	Oddział Rehabilitacyjny	1.370.116,00	1.303.320,22	66.795,78

J

7	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1.071.004,59	1.297.356,37	-226.351,78
8	Izba Przyjęć - zadaniowa	1.069.120,00	755.861,70	313.258,30
9	Świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	139.293,00	173.227,70	-33.934,70
10	Magazyn Rezerw Terenowych	2.598,75	8.739,35	-6.140,60
Σ		16.788.470,96	17.198.059,30	-409.588,34

Tabela nr 14: Wykonanie przychodów za 2011r w poradniach specjalistycznych i Stomatologii

Lp	Nazwa poradni	Plan przychodów na 2011r	Wykonanie przychodów za 2011r			Stożenie realizacji %
			Przychody z kontraktu NFZ	Przychody poza kontraktem	Razem przychody za 2011r	
1	Alergologiczna	48.136,60	48.439,60		48.439,60	100,63
2	Endokrynologiczna	47.146,00	46.552,00		46.552,00	98,74
3	Gastroenterologiczna	57.970,00	57.630,00	900,00	58.530,00	100,97
4	Kardiologiczna	135.320,00	125.740,00		125.740,00	92,92
5	Dermatologiczna	196.418,00	196.847,25		196.847,25	100,22
6	Neurologiczna	115.820,00	115.640,00	2.560,00	118.200,00	102,05
7	Onkologiczna	79.176,00	77.808,00		77.808,00	98,27
8	Pulmonologiczna	72.691,50	72.350,25		72.350,25	99,53
9	Reumatologiczna	38.439,60	29.689,75		29.689,75	77,24
10	Neonatologiczna	13.001,40	14.735,85		14.735,85	113,34
11	Ginekologiczno-położnicza	185.787,00	201.442,50		201.442,50	108,43
12	Chirurgii Ogólnej	458.409,80	527.189,60	517,00	527.706,60	115,12



13	Chirurgii Urazowo-Ortop.	43.491,00	41.614,75		41.614,75	95,69
14	Okulistyczna	111.275,50	102.201,00	14.886,00	117.087,00	105,22
15	Otolaryngologiczna	66.709,50	55.109,50	4.932,00	60.041,50	90,00
16	Zdrowia Psychicznego	98.262,00	80.910,00		80.910,00	82,34
17	Terapii uzależnień i Wspól. od Alkoholu	155.448,00	151.933,50		151.933,50	97,74
18	Poradnia Urologiczna	57.609,60	56.222,40		56.222,40	97,59
19	Poradnia Diabetologiczna	39.995,00	38.579,50		38.579,50	96,46
20	Stomatologiczna	195.477,64	190.914,42	4.436,00	195.350,42	99,93
<b>Razem</b>		<b>2.216.584,14</b>	<b>2.231.549,87</b>	<b>28.231,00</b>	<b>2.259.780,87</b>	<b>101,95</b>

Tabela nr 15: Wykonanie przychodów i kosztów za 2011r w poradniach specjalistycznych i Stomatologii

Lp	Nazwa poradni	Przychody	Koszty	Wynik
1	Alergologiczna	48.439,60	52.871,57	-4.431,97
2	Endokrynologiczna	46.552,00	53.240,02	-6.688,02
3	Gastroenterologiczna	58.530,00	46.025,03	12.504,97
4	Kardiologiczna	125.740,00	110.964,08	14.775,92
5	Dermatologiczna	196.847,25	171.509,55	25.337,70
6	Neurologiczna	118.200,00	74.789,87	43.410,13
7	Onkologiczna	77.808,00	87.225,23	-9.417,23
8	Pulmonologiczna	72.350,25	88.937,49	-16.587,24
9	Reumatologiczna	29.689,75	58.532,98	-28.843,23

8

10	Neonatologiczna	14.735,85	28.183,60	13.447,75
11	Ginekologiczno-położnicza	201.442,50	167.678,43	33.764,07
12	Chirurgii Ogólnej	527.706,60	481.256,50	46.450,10
13	Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	41.614,75	28.509,35	13.105,40
14	Okulistyczna	117.087,00	72.007,30	45.079,70
15	Otolaryngologiczna	60.041,50	58.479,01	1.562,49
16	Zdrowia Psychicznego	80.910,00	110.204,25	-29.294,25
17	Terapii uzależnień i współ. od alkoholu	151.933,50	88.769,39	63.164,11
18	Poradnia Urologiczna	56.222,40	60.250,00	-4.027,60
19	Poradnia Diabetologiczna	38.579,50	53.937,59	-15.358,09
20	Stomatologiczna	195.350,42	271.616,76	-76.266,34
<b>Razem</b>		<b>2.259.780,87</b>	<b>2.164.988,00</b>	<b>94.792,87</b>

W większości poradni specjalistycznych odnotowano dodatni wynik finansowy. Ogólnie zaznaczyła się dobra tendencja, gdyż koszty zostały wykonane na niższym poziomie niż przychody i w Przychodni Specjalistycznej osiągnięto wynik finansowy: 94.792,87 zł.

§

## VI. DOTACJE

Tabela nr 16: Dotacje

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r	Dotacja przelana na rachunek bankowy SPZZOZ w 2011r
1	Dotacja na 2011r – Starostwo Powiatowe w Sierpcu	1.615.300,00	1.615.300,00

## VII. REMONTY I ZAKUPY SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ ZA 2011r

Tabela 17: Wykonanie remontów za 2011r z dotacji ze Starostwa Powiatowego

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	Remont Oddziału Wewnętrznego	516.762,00
	Modernizacja O/Ginek.Położniczego I etap	241.969,00
	Dostosowanie pomieszczeń w prac.RTG	5.255,00
	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej	50.047,00
	Ekspertyza budynku po byłej pralni	9.840,00
	<b>Razem</b>	<b>823.873,00</b>

Plan na 2011 846.762,00

Wykonanie za 2011r: 823.873,00

Stożień realizacji planu: 97,30%

8

Tabela 18: Wykonanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej za 2011r. z dotacji Starostwa

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	Lampa diagnostyczna	2.155,00
2	Zestaw amnioskopowy	4.536,00
3	Pompa infuzyjna	5.399,00
4	Aparat RTG analogowy	599.585,00
5	Narzędzia chirurgiczne	30.655,00
6	Wyposażenie poradni okulistycznej	33.431,00
7	Gastroskop wraz z narzędziami	74.999,00
8	Lampa zabiegowa	6.793,00
9	Wózek do przewożenia chorych	6.106,00
10	Zakup sprzętu informatycznego	24.268,00
11	Wyposażenie „Szkoły Rodzenia”	3.500,00
Razem		791.427,00

Plan na 2011r: 768.538,00

Wykonanie za 2011r 791.427,00

Stopień realizacji planu 102,98%

Wykonanie zakupów ze środków własnych za 2011r

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011r ze środków własnych
1	Zmywarka gastronomiczna	4.371,54
2	Komputer-serwer do statystyki	4.990,00

3-	Myjnia-dezynfektor do basenów	22.797,00
4	Lada recepcyjna na oddział wewnętrzny	4.000,00
Razem		36.158,54

Plan na 2011r: 36.158,54zł

Wykonanie za 2011r: 36.158,54zł

Stopień realizacji planu: 100,00%

### DAROWIZNY

Tabela 19: Darowizny

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1*	Lampa do fototerapii na o/pediatryczny	13.851,00

Objaśnienie: \* Darowizna z Fundacji Polsat w Warszawie

Wyżej wymieniona darowizna została przyjęta Uchwałą Nr 170.27.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

DYREKTOR  
Dorota Nowilkowska

§

